

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.470.642,16D	2.622.798,04	1.451.476,37	10.641.963,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.821.915,88D	2.622.798,04	1.409.505,50	8.035.208,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.863.377,07D	1.161.673,65	919.937,00	3.105.113,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.863.377,07D	1.161.673,65	919.937,00	3.105.113,72D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.863.377,07D	1.161.673,65	919.937,00	3.105.113,72D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.127,51D	274.672,35	272.799,02	7.000,84D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	5.127,51D	272.903,67	272.799,02	5.232,16D
1.1.1.1.1.19.10 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3202-2	0,00	1.768,68	0,00	1.768,68D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	121.676,89D	669.482,10	647.137,98	144.021,01D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	121.451,27D	669.482,10	647.137,98	143.795,39D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8	225,62D	0,00	0,00	225,62D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.736.572,67D	217.519,20	0,00	2.954.091,87D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	2.705.756,16D	217.406,85	0,00	2.923.163,01D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.069,17D	0,00	0,00	1.069,17D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	2.041,10D	0,00	0,00	2.041,10D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	27.706,24D	112,35	0,00	27.818,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.865.856,82D	1.449.176,15	477.282,65	4.837.750,32D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.865.856,82D	1.449.176,15	477.282,65	4.837.750,32D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.865.856,82D	1.449.176,15	477.282,65	4.837.750,32D
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	3.865.856,82D	1.449.176,15	477.282,65	4.837.750,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	1.123.866,58D	1.449.176,15	397.304,34	2.175.738,39D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.741.990,24D	0,00	79.978,31	2.662.011,93D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.135,13D	1.800,63	1.700,00	35.235,76D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	31.240,03D	1.800,63	1.700,00	31.340,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	31.240,03D	1.800,63	1.700,00	31.340,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	31.240,03D	1.800,63	1.700,00	31.340,66D
1.1.3.1.1.01.07 - Adiantamento 13º Salário	31.240,03D	1.800,63	1.700,00	31.340,66D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.742,85D	0,00	0,00	1.742,85D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.742,85D	0,00	0,00	1.742,85D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.742,85D	0,00	0,00	1.742,85D
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	401,00D	0,00	0,00	401,00D
1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.5 - ESTOQUES	48.873,83D	0,00	1.911,82	46.962,01D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	48.873,83D	0,00	1.911,82	46.962,01D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	48.873,83D	0,00	1.911,82	46.962,01D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	48.873,83D	0,00	1.911,82	46.962,01D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	15.370,26D	0,00	988,56	14.381,70D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.117,95D	0,00	317,24	5.800,71D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	3.771,24D	0,00	264,76	3.506,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	1.134,33D	0,00	95,76	1.038,57D
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	202,00D	0,00	0,00	202,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	22.278,05D	0,00	245,50	22.032,55D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.673,03D	10.147,61	8.674,03	10.146,61D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.673,03D	10.147,61	8.674,03	10.146,61D
1.1.9.9.2 - FOLHA DE PAGAMENTO / FÉRIAS	8.673,03D	10.147,61	8.674,03	10.146,61D
1.1.9.9.2.01 - Férias	8.673,03D	10.147,61	8.674,03	10.146,61D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.648.726,28D	0,00	41.970,87	2.606.755,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	593.876,75D	0,00	19.354,05	574.522,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	593.876,75D	0,00	19.354,05	574.522,70D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	593.876,75D	0,00	19.354,05	574.522,70D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.179.477,81D	0,00	19.354,05	5.160.123,76D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.007.728,12D	0,00	6.969,30	1.000.758,82D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.171.749,69D	0,00	12.384,75	4.159.364,94D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.585.601,06C	0,00	0,00	4.585.601,06C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	4.585.601,06C	0,00	0,00	4.585.601,06C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.048.344,36D	0,00	22.179,32	2.026.165,04D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	624.837,17D	0,00	0,00	624.837,17D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	624.837,17D	0,00	0,00	624.837,17D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	624.837,17D	0,00	0,00	624.837,17D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	6.273,56D	0,00	0,00	6.273,56D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	30.788,53D	0,00	0,00	30.788,53D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.203,55D	0,00	0,00	1.203,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	76.137,84D	0,00	0,00	76.137,84D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	497.931,28D	0,00	0,00	497.931,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	634,55D	0,00	0,00	634,55D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	8.400,90D	0,00	0,00	8.400,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	227.079,23C	0,00	22.179,32	249.258,55C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	227.079,23C	0,00	22.179,32	249.258,55C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	124.368,88C	0,00	11.615,56	135.984,44C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	1.456,17C	0,00	145,62	1.601,79C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	1.088,82C	0,00	107,91	1.196,73C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	4.309,22C	0,00	0,00	4.309,22C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	253,38C	0,00	20,03	273,41C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	44.248,59C	0,00	4.041,03	48.289,62C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	72.629,60C	0,00	7.262,96	79.892,56C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	327,17C	0,00	38,01	365,18C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliario em Geral	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	102.710,35C	0,00	10.563,76	113.274,11C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	102.710,35C	0,00	10.563,76	113.274,11C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.505,17D	0,00	437,50	6.067,67D
1.2.4.1 - SOFTWARES	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.863,83C	0,00	437,50	25.301,33C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	24.863,83C	0,00	437,50	25.301,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	24.863,83C	0,00	437,50	25.301,33C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	24.863,83C	0,00	437,50	25.301,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.093.187,92C	483.630,02	521.549,85	10.131.107,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	292.790,16C	483.630,02	521.549,85	330.709,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.240,39C	186.358,95	183.750,71	158.632,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	127.616,86C	152.735,42	151.142,68	126.024,12C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	127.616,86C	152.735,42	151.142,68	126.024,12C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	127.616,86C	152.735,42	151.142,68	126.024,12C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	127.616,86C	127.616,86	126.024,12	126.024,12C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	13.197,52	13.197,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	1.133,33	1.133,33	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	10.787,71	10.787,71	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.623,53C	33.623,53	32.608,03	32.608,03C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.623,53C	33.623,53	32.608,03	32.608,03C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	21.787,09C	21.787,09	22.857,35	22.857,35C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	21.787,09C	21.787,09	22.857,35	22.857,35C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.799,04C	10.799,04	8.662,23	8.662,23C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	10.799,04C	10.799,04	8.662,23	8.662,23C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.037,40C	1.037,40	1.088,45	1.088,45C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.037,40C	1.037,40	1.088,45	1.088,45C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.081,38C	95.833,83	114.150,02	20.397,57C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.081,38C	95.833,83	114.150,02	20.397,57C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.081,38C	95.833,83	114.150,02	20.397,57C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	2.081,38C	95.833,83	114.150,02	20.397,57C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.081,38C	95.833,83	114.150,02	20.397,57C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	100,09C	3.450,44	3.435,04	84,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	100,09C	3.450,44	3.435,04	84,69C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	100,09C	3.450,44	3.435,04	84,69C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	100,09C	3.450,44	3.435,04	84,69C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	9,76C	3.177,71	3.167,95	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	90,33C	272,73	267,09	84,69C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	167.370,89	167.370,89	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	167.370,89	167.370,89	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	167.370,89	167.370,89	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	0,00	167.370,89	167.370,89	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	127.773,36C	15.616,86	36.343,05	148.499,55C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	127.773,36C	15.616,86	36.343,05	148.499,55C
2.1.7.9.1 - Provisões de férias e 13 salario	127.773,36C	15.616,86	36.343,05	148.499,55C
2.1.7.9.1.01 - Provisões de férias	83.551,41C	11.913,88	21.119,67	92.757,20C
2.1.7.9.1.02 - Provisão 1/3 Férias	27.850,47C	3.702,98	6.771,58	30.919,07C
2.1.7.9.1.03 - Provisao 13 Salario	16.371,48C	0,00	8.451,80	24.823,28C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.594,94C	14.999,05	16.500,14	3.096,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.594,94C	14.999,05	16.500,14	3.096,03C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.594,94C	14.999,05	16.500,14	3.096,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.594,94C	14.999,05	16.500,14	3.096,03C
2.1.8.8.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.039,14C	10.686,35	11.976,81	2.329,60C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	10.601,25	10.760,64	159,39C
2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	1.039,14C	85,10	1.216,17	2.170,21C
2.1.8.8.1.01.02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	555,80C	4.312,70	4.523,33	766,43C
2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	3.756,90	3.756,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	555,80C	555,80	766,43	766,43C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.501.029,34C	0,00	0,00	8.501.029,34C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.501.029,34C	0,00	0,00	8.501.029,34C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.299.368,42C	0,00	0,00	1.299.368,42C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.299.368,42C	0,00	0,00	1.299.368,42C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	916.876,82D	509.007,03	8.719,16	1.417.164,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	336.147,70D	207.012,19	8.017,16	535.142,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	210.483,99D	145.299,04	8.017,16	347.765,87D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	210.483,99D	145.299,04	8.017,16	347.765,87D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	210.483,99D	145.299,04	8.017,16	347.765,87D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	179.508,00D	108.955,99	8.017,16	280.446,83D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	133.729,23D	77.257,90	507,66	210.479,47D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	30.929,57D	16.530,77	0,00	47.460,34D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	11.949,86D	5.453,03	0,00	17.402,89D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	4.604,13	5.408,12	803,99C
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	1.534,71	1.534,71	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.610,34	566,67	1.043,67D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	2.899,34D	1.965,11	0,00	4.864,45D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	30.975,99D	36.343,05	0,00	67.319,04D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	16.371,48D	8.451,80	0,00	24.823,28D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	14.604,51D	27.891,25	0,00	42.495,76D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	66.169,69D	32.608,03	0,00	98.777,72D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.947,06D	23.945,80	0,00	70.892,86D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.947,06D	23.945,80	0,00	70.892,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	44.856,71D	22.857,35	0,00	67.714,06D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	2.090,35D	1.088,45	0,00	3.178,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.222,63D	8.662,23	0,00	27.884,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	19.222,63D	8.662,23	0,00	27.884,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	19.222,63D	8.662,23	0,00	27.884,86D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	59.494,02D	29.105,12	0,00	88.599,14D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	59.494,02D	29.105,12	0,00	88.599,14D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	59.494,02D	29.105,12	0,00	88.599,14D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	44.618,80D	21.763,01	0,00	66.381,81D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	14.875,22D	7.342,11	0,00	22.217,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	162.852,59D	106.396,59	462,00	268.787,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.788,94D	3.768,05	0,00	11.556,99D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.788,94D	3.768,05	0,00	11.556,99D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.788,94D	3.768,05	0,00	11.556,99D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.259,58D	1.773,78	0,00	3.033,36D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	3.439,17D	988,56	0,00	4.427,73D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	684,42D	317,24	0,00	1.001,66D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	613,15D	264,76	0,00	877,91D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	187,32D	95,76	0,00	283,08D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	28,00D	0,00	0,00	28,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	510,30D	245,50	0,00	755,80D
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	1.067,00D	82,45	0,00	1.149,45D
3.3.2 - SERVICOS	143.638,60D	80.011,72	462,00	223.188,32D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	18.284,00D	6.986,00	420,00	24.850,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.284,00D	6.986,00	420,00	24.850,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	18.284,00D	6.986,00	420,00	24.850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	9.660,00D	4.690,00	420,00	13.930,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	8.288,00D	1.960,00	0,00	10.248,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	336,00D	336,00	0,00	672,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.230,74D	10.054,58	0,00	18.285,32D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	8.230,74D	10.054,58	0,00	18.285,32D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	8.230,74D	10.054,58	0,00	18.285,32D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.123,86D	62.971,14	42,00	180.053,00D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	117.123,86D	62.971,14	42,00	180.053,00D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.666,04D	1.833,02	0,00	5.499,06D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	260,00D	130,00	0,00	390,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.406,04D	1.703,02	0,00	5.109,06D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.383,81D	58.152,41	42,00	171.494,22D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	378,40D	189,20	0,00	567,60D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	8.683,39D	4.076,94	0,00	12.760,33D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	8.292,11D	3.729,80	0,00	12.021,91D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	840,00D	462,00	0,00	1.302,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	2.501,60D	2.501,60	0,00	5.003,20D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	4.924,92D	2.462,46	0,00	7.387,38D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	11.688,75D	20.617,50	0,00	32.306,25D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.433,96D	884,98	0,00	3.318,94D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	3.465,92D	1.931,16	0,00	5.397,08D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	8.017,80D	3.992,24	0,00	12.010,04D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.841,80D	920,90	0,00	2.762,70D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	4.139,35D	2.274,69	0,00	6.414,04D
3.3.2.3.1.02.32 - Gáz	0,00	96,00	0,00	96,00D
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	3.046,53D	6.101,12	0,00	9.147,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	1.186,00D	593,00	0,00	1.779,00D
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	50.734,34D	6.765,59	0,00	57.499,93D
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	630,94D	553,23	42,00	1.142,17D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	578,00D	0,00	0,00	578,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74,01D	2.985,71	0,00	3.059,72D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	74,01D	2.985,71	0,00	3.059,72D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	11.425,05D	22.616,82	0,00	34.041,87D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	11.314,80D	22.179,32	0,00	33.494,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	11.314,80D	22.179,32	0,00	33.494,12D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	11.314,80D	22.179,32	0,00	33.494,12D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	110,25D	437,50	0,00	547,75D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	110,25D	437,50	0,00	547,75D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	110,25D	437,50	0,00	547,75D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	393.008,66D	167.370,89	0,00	560.379,55D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	393.008,66D	167.370,89	0,00	560.379,55D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	393.008,66D	167.370,89	0,00	560.379,55D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	393.008,66D	167.370,89	0,00	560.379,55D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	393.008,66D	167.370,89	0,00	560.379,55D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.867,87D	28.227,36	240,00	52.855,23D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.867,87D	28.227,36	240,00	52.855,23D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.867,87D	28.227,36	240,00	52.855,23D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	24.867,87D	28.227,36	240,00	52.855,23D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.358,00D	23.857,00	240,00	39.975,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	7.306,00D	12.769,00	0,00	20.075,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	8.116,00D	5.784,00	240,00	13.660,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	936,00D	5.304,00	0,00	6.240,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.509,87D	4.370,36	0,00	12.880,23D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.950,70D	0,00	0,00	3.950,70D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.164,64D	648,46	0,00	1.813,10D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	156,21D	722,13	0,00	878,34D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	3.238,32D	2.999,77	0,00	6.238,09D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	294.331,06C	0,00	1.633.689,71	1.928.020,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	45.331,67C	0,00	1.473.568,37	1.518.900,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	45.331,67C	0,00	1.473.568,37	1.518.900,04C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.331,67C	0,00	1.473.568,37	1.518.900,04C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	45.331,67C	0,00	1.473.568,37	1.518.900,04C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	1.449.176,15	1.449.176,15C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	743.939,20	743.939,20C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	609.854,17	609.854,17C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	95.382,78	95.382,78C
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	15.770,82C	0,00	6.244,23	22.015,05C
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	1.139,21C	0,00	421,70	1.560,91C
4.2.4.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	28.421,64C	0,00	17.726,29	46.147,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	175.601,16C	0,00	115.116,67	290.717,83C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.601,16C	0,00	115.116,67	290.717,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.601,16C	0,00	115.116,67	290.717,83C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	175.601,16C	0,00	115.116,67	290.717,83C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	175.601,16C	0,00	115.116,67	290.717,83C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	111.794,55C	0,00	76.703,88	188.498,43C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	54.447,50C	0,00	34.829,34	89.276,84C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.359,11C	0,00	3.583,45	12.942,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.394,21C	0,00	44.765,50	116.159,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.692,95C	0,00	33.246,30	85.939,25C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.692,95C	0,00	33.246,30	85.939,25C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	52.692,95C	0,00	33.246,30	85.939,25C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	52.692,95C	0,00	33.246,30	85.939,25C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.701,26C	0,00	11.519,20	30.220,46C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.701,26C	0,00	11.519,20	30.220,46C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.701,26C	0,00	11.519,20	30.220,46C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	18.701,26C	0,00	11.519,20	30.220,46C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.004,02C	0,00	239,17	2.243,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.004,02C	0,00	239,17	2.243,19C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	2.004,02C	0,00	239,17	2.243,19C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.004,02C	0,00	239,17	2.243,19C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	3,44C	0,00	0,00	3,44C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	1.334,87C	0,00	0,00	1.334,87C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	665,71C	0,00	239,17	904,88C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	665,71C	0,00	239,17	904,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.158.156,16D	0,00	0,00	14.158.156,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.103.101,00D	0,00	0,00	14.103.101,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.051.550,50D	0,00	0,00	7.051.550,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.051.550,50D	0,00	0,00	7.051.550,50D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.051.550,50D	0,00	0,00	7.051.550,50D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.068.921,99D	0,00	0,00	5.068.921,99D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.068.921,99D	0,00	0,00	5.068.921,99D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.068.921,99D	0,00	0,00	5.068.921,99D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.811.228,50D	0,00	0,00	3.811.228,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.817.787,35D	0,00	0,00	1.817.787,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.730.530,13D	0,00	0,00	1.730.530,13D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	262.591,92D	0,00	0,00	262.591,92D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	319,10D	0,00	0,00	319,10D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.257.693,49D	0,00	0,00	1.257.693,49D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	455.222,81D	0,00	0,00	455.222,81D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	682.483,55D	0,00	0,00	682.483,55D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	119.987,13D	0,00	0,00	119.987,13D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	158.000,64D	0,00	0,00	158.000,64D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	158.000,64D	0,00	0,00	158.000,64D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	158.000,64D	0,00	0,00	158.000,64D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	735.334,64D	0,00	0,00	735.334,64D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	735.334,64D	0,00	0,00	735.334,64D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	448.460,82D	0,00	0,00	448.460,82D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	213.606,72D	0,00	0,00	213.606,72D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	50.528,40D	0,00	0,00	50.528,40D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	22.738,70D	0,00	0,00	22.738,70D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089.293,23D	0,00	0,00	1.089.293,23D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	432.893,23D	0,00	0,00	432.893,23D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	432.893,23D	0,00	0,00	432.893,23D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	432.893,23D	0,00	0,00	432.893,23D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	616.400,00D	0,00	0,00	616.400,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	616.400,00D	0,00	0,00	616.400,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.051.550,50D	0,00	0,00	7.051.550,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.051.550,50D	0,00	0,00	7.051.550,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.363.294,90D	0,00	0,00	6.363.294,90D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.449.970,04D	0,00	0,00	2.449.970,04D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.970,04D	0,00	0,00	2.449.970,04D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.615.114,34D	0,00	0,00	1.615.114,34D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	968.602,58D	0,00	0,00	968.602,58D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	210.841,41D	0,00	0,00	210.841,41D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	81.374,10D	0,00	0,00	81.374,10D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	113.269,82D	0,00	0,00	113.269,82D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	37.756,61D	0,00	0,00	37.756,61D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	113.269,82D	0,00	0,00	113.269,82D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.079,27D	0,00	0,00	453.079,27D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	120.821,14D	0,00	0,00	120.821,14D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	317.155,49D	0,00	0,00	317.155,49D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.102,64D	0,00	0,00	15.102,64D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	381.776,43D	0,00	0,00	381.776,43D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	276.140,44D	0,00	0,00	276.140,44D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	105.635,99D	0,00	0,00	105.635,99D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913.324,86D	0,00	0,00	3.913.324,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.729.387,47D	0,00	0,00	1.729.387,47D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.723.387,47D	0,00	0,00	1.723.387,47D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.723.387,47D	0,00	0,00	1.723.387,47D
5.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.183.937,39D	0,00	0,00	2.183.937,39D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00D	0,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.300,00D	0,00	0,00	122.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.437,39D	0,00	0,00	974.437,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	899.437,39D	0,00	0,00	899.437,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	87.852,52D	0,00	0,00	87.852,52D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.884,87D	0,00	0,00	2.884,87D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623.200,00D	0,00	0,00	623.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	478.200,00D	0,00	0,00	478.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	171.200,00D	0,00	0,00	171.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	188.255,60D	0,00	0,00	188.255,60D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	162.255,60D	0,00	0,00	162.255,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.255,60D	0,00	0,00	162.255,60D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.255,60D	0,00	0,00	162.255,60D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	32.900,16D	0,00	0,00	32.900,16D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.355,44D	0,00	0,00	6.355,44D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16D	0,00	0,00	55.055,16D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	55.055,16D	0,00	0,00	55.055,16D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	55.055,16D	0,00	0,00	55.055,16D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.055,16D	0,00	0,00	55.055,16D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	55.055,16D	0,00	0,00	55.055,16D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.158.156,16C	1.639.070,69	1.639.070,69	14.158.156,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.103.101,00C	1.639.070,69	1.639.070,69	14.103.101,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.051.550,50C	681.150,26	681.150,26	7.051.550,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.458.950,99C	681.150,26	0,00	4.777.800,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.458.950,99C	681.150,26	0,00	4.777.800,73C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.827.673,46C	477.133,69	0,00	3.350.539,77C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.827.673,46C	477.133,69	0,00	3.350.539,77C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.827.673,46C	477.133,69	0,00	3.350.539,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.759.207,73C	397.155,38	0,00	2.362.052,35C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.249.614,71C	175.766,56	0,00	1.073.848,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.310.816,89C	190.140,93	0,00	1.120.675,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	198.457,03C	31.247,89	0,00	167.209,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	319,10C	0,00	0,00	319,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.068.465,73C	79.978,31	0,00	988.487,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	374.687,07C	33.546,78	0,00	341.140,29C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	589.847,77C	38.685,44	0,00	551.162,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	103.930,89C	7.746,09	0,00	96.184,80C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	139.299,38C	11.519,20	0,00	127.780,18C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	139.299,38C	11.519,20	0,00	127.780,18C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	139.299,38C	11.519,20	0,00	127.780,18C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	559.733,48C	115.116,67	0,00	444.616,81C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	559.733,48C	115.116,67	0,00	444.616,81C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	336.666,27C	76.703,88	0,00	259.962,39C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	159.159,22C	34.829,34	0,00	124.329,88C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	41.169,29C	3.583,45	0,00	37.585,84C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	22.738,70C	0,00	0,00	22.738,70C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	932.244,67C	77.380,70	0,00	854.863,97C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	380.200,28C	33.246,30	0,00	346.953,98C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	380.200,28C	33.246,30	0,00	346.953,98C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	380.200,28C	33.246,30	0,00	346.953,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334,87D	0,00	0,00	1.334,87D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	1.334,87D	0,00	0,00	1.334,87D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	1.334,87D	0,00	0,00	1.334,87D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	514.048,41C	43.746,27	0,00	470.302,14C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	514.048,41C	43.746,27	0,00	470.302,14C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	262.980,08C	19.354,05	0,00	243.626,03C
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	104.229,18C	6.244,23	0,00	97.984,95C
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	5.260,79C	421,70	0,00	4.839,09C
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	141.578,36C	17.726,29	0,00	123.852,07C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	39.330,85C	388,13	0,00	38.942,72C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	39.330,85C	388,13	0,00	38.942,72C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	3,44D	0,00	0,00	3,44D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	39.334,29C	388,13	0,00	38.946,16C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.592.599,51C	0,00	681.150,26	2.273.749,77C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.592.599,51C	0,00	681.150,26	2.273.749,77C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.241.248,53C	0,00	477.133,69	1.718.382,22C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.241.248,53C	0,00	477.133,69	1.718.382,22C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.241.248,53C	0,00	477.133,69	1.718.382,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.052.020,77C	0,00	397.155,38	1.449.176,15C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	568.172,64C	0,00	175.766,56	743.939,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	419.713,24C	0,00	190.140,93	609.854,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	64.134,89C	0,00	31.247,89	95.382,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	189.227,76C	0,00	79.978,31	269.206,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	80.535,74C	0,00	33.546,78	114.082,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	92.635,78C	0,00	38.685,44	131.321,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	16.056,24C	0,00	7.746,09	23.802,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.701,26C	0,00	11.519,20	30.220,46C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.701,26C	0,00	11.519,20	30.220,46C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	18.701,26C	0,00	11.519,20	30.220,46C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	175.601,16C	0,00	115.116,67	290.717,83C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	175.601,16C	0,00	115.116,67	290.717,83C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	111.794,55C	0,00	76.703,88	188.498,43C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	54.447,50C	0,00	34.829,34	89.276,84C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.359,11C	0,00	3.583,45	12.942,56C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.048,56C	0,00	77.380,70	234.429,26C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	52.692,95C	0,00	33.246,30	85.939,25C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	52.692,95C	0,00	33.246,30	85.939,25C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	52.692,95C	0,00	33.246,30	85.939,25C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334,87C	0,00	0,00	1.334,87C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	1.334,87C	0,00	0,00	1.334,87C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	1.334,87C	0,00	0,00	1.334,87C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	102.351,59C	0,00	43.746,27	146.097,86C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	102.351,59C	0,00	43.746,27	146.097,86C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	57.019,92C	0,00	19.354,05	76.373,97C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	15.770,82C	0,00	6.244,23	22.015,05C
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	1.139,21C	0,00	421,70	1.560,91C
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	28.421,64C	0,00	17.726,29	46.147,93C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	669,15C	0,00	388,13	1.057,28C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	669,15C	0,00	388,13	1.057,28C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	3,44C	0,00	0,00	3,44C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	665,71C	0,00	388,13	1.053,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.051.550,50C	957.920,43	957.920,43	7.051.550,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.467.505,33C	43.085,14	0,00	1.424.420,19C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	779.249,73C	43.085,14	0,00	736.164,59C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.249,73C	43.085,14	0,00	736.164,59C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	773.249,73C	43.085,14	0,00	730.164,59C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134.426,00C	0,00	0,00	134.426,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.026,00C	0,00	0,00	1.026,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.942,64C	0,00	0,00	92.942,64C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	92.942,64C	0,00	0,00	92.942,64C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.852,64C	41.714,55	0,00	412.138,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.335,84C	0,00	0,00	58.335,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.570,00C	0,00	0,00	3.570,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	26.375,84C	0,00	0,00	26.375,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	28.390,00C	0,00	0,00	28.390,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	395.516,80C	41.714,55	0,00	353.802,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	101.412,30C	0,00	0,00	101.412,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	7.228,00C	0,00	0,00	7.228,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.984,00C	0,00	0,00	5.984,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	18.225,24C	0,00	0,00	18.225,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	61.392,50C	0,00	0,00	61.392,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.060,08C	0,00	0,00	20.060,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	60.000,00C	41.666,67	0,00	18.333,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	4.772,00C	47,88	0,00	4.724,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.893,20C	0,00	0,00	4.893,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	5.166,60C	0,00	0,00	5.166,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	11.212,68C	0,00	0,00	11.212,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	13.628,00C	0,00	0,00	13.628,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	5.195,33C	0,00	0,00	5.195,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.306,87C	0,00	0,00	2.306,87C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.728,45C	1.370,59	0,00	88.357,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	89.728,45C	1.370,59	0,00	88.357,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.049,30C	0,00	0,00	1.049,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	48.835,36C	648,46	0,00	48.186,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	19.843,79C	722,13	0,00	19.121,66C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	188.255,60C	0,00	0,00	188.255,60C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	162.255,60C	0,00	0,00	162.255,60C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.255,60C	0,00	0,00	162.255,60C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.255,60C	0,00	0,00	162.255,60C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	32.900,16C	0,00	0,00	32.900,16C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.355,44C	0,00	0,00	6.355,44C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	68.000,00C	0,00	0,00	68.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.662.383,59C	459.516,91	45.994,80	4.248.861,48C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	4.662.383,59C	459.516,91	45.994,80	4.248.861,48C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.072.732,33C	182.050,71	2.207,66	1.892.889,28C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.072.732,33C	182.050,71	2.207,66	1.892.889,28C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.363.540,34C	120.337,56	2.207,66	1.245.410,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	834.873,35C	77.257,90	507,66	758.123,11C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	179.911,84C	16.530,77	0,00	163.381,07C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	69.424,24C	5.453,03	0,00	63.971,21C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	85.371,38C	12.214,84	0,00	73.156,54C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	24.829,08C	4.071,61	0,00	20.757,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	82.029,79C	2.844,30	1.700,00	80.885,49C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Substituições	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	27.100,66C	1.965,11	0,00	25.135,55C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.909,58C	32.608,03	0,00	354.301,55C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	101.598,51C	8.662,23	0,00	92.936,28C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	272.298,78C	22.857,35	0,00	249.441,43C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.012,29C	1.088,45	0,00	11.923,84C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	322.282,41C	29.105,12	0,00	293.177,29C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	231.521,64C	21.763,01	0,00	209.758,63C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	90.760,77C	7.342,11	0,00	83.418,66C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.589.651,26C	277.466,20	43.787,14	2.355.972,20C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.330.378,81C	167.370,89	0,00	1.163.007,92C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.330.378,81C	167.370,89	0,00	1.163.007,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.330.378,81C	167.370,89	0,00	1.163.007,92C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.259.272,45C	110.095,31	43.787,14	1.192.964,28C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	114.716,00C	6.986,00	420,00	108.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	50.340,00C	4.690,00	420,00	46.070,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	41.712,00C	1.960,00	0,00	39.752,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	22.664,00C	336,00	0,00	22.328,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	74.820,45C	1.856,23	0,00	72.964,22C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	49.313,45C	1.773,78	0,00	47.539,67C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	974,00C	0,00	0,00	974,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	24.533,00C	82,45	0,00	24.450,55C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.983,35C	2.985,71	0,00	23.997,64C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	26.983,35C	2.985,71	0,00	23.997,64C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.769,26C	10.054,58	0,00	101.714,68C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	111.769,26C	10.054,58	0,00	101.714,68C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.379,71C	59.985,43	41.756,55	404.150,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.128,12C	1.833,02	0,00	11.295,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.300,00C	130,00	0,00	1.170,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	10.218,12C	1.703,02	0,00	8.515,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.610,00C	0,00	0,00	1.610,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	409.251,59C	58.152,41	41.756,55	392.855,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.810,80C	189,20	0,00	2.621,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	34.627,30C	4.076,94	0,00	30.550,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	40.704,09C	3.729,80	0,00	36.974,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.394,00C	462,00	0,00	1.932,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	22.514,40C	2.501,60	0,00	20.012,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	12.312,30C	2.462,46	0,00	9.849,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	97.838,75C	20.617,50	0,00	77.221,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.939,92C	884,98	0,00	4.054,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	41.666,67	41.666,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	21.762,08C	1.931,16	47,88	19.878,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	40.089,00C	3.992,24	0,00	36.096,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	6.112,50C	920,90	0,00	5.191,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	15.874,75C	2.274,69	0,00	13.600,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gáz	960,00C	96,00	0,00	864,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	29.240,79C	6.101,12	0,00	23.139,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	1.779,00C	593,00	0,00	1.186,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	37.118,18C	6.765,59	0,00	30.352,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	11.369,06C	553,23	42,00	10.857,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	26.804,67C	0,00	0,00	26.804,67C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508.603,68C	28.227,36	1.610,59	481.986,91C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	461.842,00C	23.857,00	240,00	438.225,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	232.694,00C	12.769,00	0,00	219.925,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	58.884,00C	5.784,00	240,00	53.340,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	170.264,00C	5.304,00	0,00	164.960,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	46.761,68C	4.370,36	1.370,59	43.761,91C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	648,46	648,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	722,13	722,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	46.761,68C	2.999,77	0,00	43.761,91C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	163.031,96C	449.563,67	465.271,62	178.739,91C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	163.031,96C	449.563,67	465.271,62	178.739,91C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	161.240,39C	186.358,95	183.750,71	158.632,15C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	161.240,39C	186.358,95	183.750,71	158.632,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.635,42C	124.753,98	122.037,56	96.919,00C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	75.098,49C	79.386,30	77.257,90	72.970,09C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	16.143,96C	16.143,96	16.530,77	16.530,77C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	6.370,01C	6.370,01	5.453,03	5.453,03C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	12.214,84	12.214,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	4.071,61	4.071,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.544,30	4.544,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	2.022,96C	2.022,96	1.965,11	1.965,11C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.623,53C	33.623,53	32.608,03	32.608,03C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	10.799,04C	10.799,04	8.662,23	8.662,23C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	21.787,09C	21.787,09	22.857,35	22.857,35C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.037,40C	1.037,40	1.088,45	1.088,45C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.981,44C	27.981,44	29.105,12	29.105,12C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	21.366,18C	21.366,18	21.763,01	21.763,01C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	6.615,26C	6.615,26	7.342,11	7.342,11C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.791,57C	263.204,72	281.520,91	20.107,76C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	167.370,89	167.370,89	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	167.370,89	167.370,89	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	167.370,89	167.370,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.791,57C	95.833,83	114.150,02	20.107,76C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.406,00	7.406,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.856,23	1.856,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.773,78	1.773,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	82,45	82,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.532,95	2.985,71	1.452,76C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	1.532,95	2.985,71	1.452,76C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.054,58	10.054,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	10.054,58	10.054,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.703,02C	47.061,17	59.985,43	14.627,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.703,02C	1.833,02	1.833,02	1.703,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.703,02C	1.703,02	1.703,02	1.703,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.228,15	58.152,41	12.924,26C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189,20	189,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.076,94	4.076,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.729,80	3.729,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	462,00	462,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.501,60	2.501,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.462,46	2.462,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	10.768,75	20.617,50	9.848,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	884,98	884,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.931,16	1.931,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.992,24	3.992,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	920,90	920,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	2.274,69	2.274,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	96,00	96,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	3.055,10	6.101,12	3.046,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	593,00	593,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	6.765,59	6.765,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	523,74	553,23	29,49C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,55C	27.922,90	31.862,07	4.027,72C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.201,00	24.201,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	12.769,00	12.769,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	5.784,00	5.784,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	88,55C	3.721,90	7.661,07	4.027,72C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	3.290,71	3.290,71C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	88,55C	0,00	648,46	737,01C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	722,13	722,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	2.999,77	2.999,77	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	758.629,62C	5.754,71	446.654,01	1.199.528,92C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	758.629,62C	5.754,71	446.654,01	1.199.528,92C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	215.997,32C	1.700,00	184.151,29	398.448,61C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	215.997,32C	1.700,00	184.151,29	398.448,61C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.938,58C	1.700,00	122.546,32	272.784,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	58.630,74C	0,00	78.878,64	137.509,38C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	14.785,61C	0,00	16.143,96	30.929,57C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	5.579,85C	0,00	6.370,01	11.949,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	27.898,44C	0,00	12.214,84	40.113,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	12.927,53C	0,00	4.071,61	16.999,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	31.240,03C	1.700,00	2.844,30	32.384,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	876,38C	0,00	2.022,96	2.899,34C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.546,16C	0,00	33.623,53	66.169,69C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	8.423,59C	0,00	10.799,04	19.222,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	23.069,62C	0,00	21.787,09	44.856,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.052,95C	0,00	1.037,40	2.090,35C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.512,58C	0,00	27.981,44	59.494,02C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	23.252,62C	0,00	21.366,18	44.618,80C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	8.259,96C	0,00	6.615,26	14.875,22C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.632,30C	4.054,71	262.502,72	801.080,31C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	393.008,66C	0,00	167.370,89	560.379,55C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	393.008,66C	0,00	167.370,89	560.379,55C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	393.008,66C	0,00	167.370,89	560.379,55C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	149.623,64C	4.054,71	95.131,83	240.700,76C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	18.284,00C	420,00	6.986,00	24.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	9.660,00C	420,00	4.690,00	13.930,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.288,00C	0,00	1.960,00	10.248,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	336,00C	0,00	336,00	672,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.753,55C	0,00	1.856,23	3.609,78C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	686,55C	0,00	1.773,78	2.460,33C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	1.067,00C	0,00	82,45	1.149,45C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74,01C	0,00	1.532,95	1.606,96C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	74,01C	0,00	1.532,95	1.606,96C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.230,74C	0,00	10.054,58	18.285,32C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	8.230,74C	0,00	10.054,58	18.285,32C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.502,02C	0,00	47.019,17	143.521,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.833,02C	0,00	1.833,02	3.666,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	130,00C	0,00	130,00	260,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.703,02C	0,00	1.703,02	3.406,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	94.669,00C	0,00	45.186,15	139.855,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	189,20C	0,00	189,20	378,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.960,40C	0,00	4.076,94	8.037,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	4.295,91C	0,00	3.729,80	8.025,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	378,00C	0,00	462,00	840,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.501,60C	0,00	2.501,60	5.003,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	2.462,46C	0,00	2.462,46	4.924,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	10.768,75C	0,00	10.768,75	21.537,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	884,98	884,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	3.465,92C	0,00	1.931,16	5.397,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.017,80C	0,00	3.992,24	12.010,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	920,90C	0,00	920,90	1.841,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	2.125,25C	0,00	2.274,69	4.399,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	0,00	96,00	96,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	3.046,53C	0,00	3.055,10	6.101,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	593,00C	0,00	593,00	1.186,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	50.734,34C	0,00	6.765,59	57.499,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	630,94C	0,00	481,74	1.112,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	578,00C	0,00	0,00	578,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.779,32C	3.634,71	27.682,90	48.827,51C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.358,00C	344,00	23.961,00	39.975,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	7.306,00C	0,00	12.769,00	20.075,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	8.116,00C	0,00	5.544,00	13.660,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	936,00C	344,00	5.648,00	6.240,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.421,32C	3.290,71	3.721,90	8.852,51C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.950,70C	3.290,71	0,00	659,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.076,09C	0,00	0,00	1.076,09C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	156,21C	0,00	722,13	878,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	3.238,32C	0,00	2.999,77	6.238,09C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16C	0,00	0,00	55.055,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	0,00	0,00	55.055,16C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	0,00	0,00	55.055,16C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	35.637,32C	0,00	0,00	35.637,32C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	35.637,32C	0,00	0,00	35.637,32C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.417,84C	0,00	0,00	19.417,84C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Líquidar	19.417,84C	0,00	0,00	19.417,84C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.604.451,50D	697.650,40	0,00	2.302.101,90D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.604.451,50D	697.650,40	0,00	2.302.101,90D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.604.451,50D	697.650,40	0,00	2.302.101,90D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.604.451,50D	697.650,40	0,00	2.302.101,90D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.604.451,50D	697.650,40	0,00	2.302.101,90D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.604.451,50D	697.650,40	0,00	2.302.101,90D
8 - CONTROLES CREDORES	1.604.451,50C	1.009.380,47	1.707.030,87	2.302.101,90C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	19.960,85	19.960,85	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	19.960,85	19.960,85	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	19.960,85	19.960,85	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	19.960,85	19.960,85	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	15.581,04D	19.960,85	0,00	35.541,89D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	15.581,04C	0,00	19.960,85	35.541,89C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.604.451,50C	989.419,62	1.687.070,02	2.302.101,90C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.604.451,50C	989.419,62	1.687.070,02	2.302.101,90C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.604.451,50C	989.419,62	1.687.070,02	2.302.101,90C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.991.445,66D	59.585,28	697.650,40	3.353.380,54D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.991.445,66D	59.585,28	697.650,40	3.353.380,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.662.383,59C	459.516,91	45.994,80	4.248.861,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.662.383,59C	459.516,91	45.994,80	4.248.861,48C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	160.341,03C	464.562,72	481.771,76	177.550,07C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	160.341,03C	464.562,72	481.771,76	177.550,07C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	773.172,54C	5.754,71	461.653,06	1.229.070,89C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	773.172,54C	5.754,71	461.653,06	1.229.070,89C
TOTAIS	0,00	6.961.536,65	6.961.536,65	0,00